

**Objednatel**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 06871917 DIČ: CZ06871917

Tatry mountain resorts CR, a.s.Pobřežní 18/16
186 00 Praha

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7

Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová

701 03 Ostrava

Datum vystavení: **02.05.2023**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Výjezdní zasedání 29. ? 31. 5. 2023 v Hotel Green Inn Hotel.

Bude hrazeno na základě skutečnosti a vzájemně odsouhlaseného počtu osob na základě faktury se splatností 21 dní.

Vyhotovil: Ing. Vilém Žytek, tel.: 553 46 1030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová, tel.: 553 464 059, e-mail: aneta.krakovkova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	16 osob dvoulůžkový pokoj včetně snídaně (29. a 30. 5.)	29 619,83	21	6 220,17	35 840,00
2.	2 osob jednolůžkový pokoj včetně snídaně 29. a 30. 5.)	5 289,26	21	1 110,74	6 400,00
3.	18 osob coffee break včetně pitného režimu (29. 5.)	4 581,82	21	962,18	5 544,00
4.	18 osob coffee break včetně pitného režimu (30. 5.)	4 581,82	21	962,18	5 544,00
5.	18 osob oběd (29. 5.)	4 343,80	21	912,20	5 256,00
6.	18 osob oběd (30. 5.)	4 343,80	21	912,20	5 256,00
7.	18 osob oběd (31. 5.)	4 343,80	21	912,20	5 256,00
8.	18 osob večeře (29. 5.)	3 793,39	21	796,61	4 590,00
9.	18 osob večeře (30. 5.)	3 793,39	21	796,61	4 590,00
Celková cena s DPH:				78 276,00	Kč

Do faktury prosím uvést: Hrazeno z projektu OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015.

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.

Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno jinak.

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.	FAJKISOVÁ Iva, Ing.	90430, 1330, 3398, 011476
2. HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.	FAJKISOVÁ Iva, Ing.	90430, 1330, 3398, 011476
3. HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.	FAJKISOVÁ Iva, Ing.	90430, 1330, 3398, 011476
4. HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.	FAJKISOVÁ Iva, Ing.	90430, 1330, 3398, 011476
5. HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.	FAJKISOVÁ Iva, Ing.	90430, 1330, 3398, 011476
6. HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.	FAJKISOVÁ Iva, Ing.	90430, 1330, 3398, 011476
7. HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.	FAJKISOVÁ Iva, Ing.	90430, 1330, 3398, 011476



8. SVOBODA Petr, Ing., MBA

LENERT Jan, Ing.

90430, 1100, 0001, 040000

9. SVOBODA Petr, Ing., MBA

LENERT Jan, Ing.

90430, 1100, 0001, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - SVOBODA Petr, Ing., MBA

02.05.2023

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.

04.05.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

04.05.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - FAJKISOVÁ Iva, Ing.

04.05.2023

Schváleno elektronicky